

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2013

Wydatki ogółem placówki:**6 687 833,00****Razem wydatki osobowe:****5 955 460,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	5 293 691,00
wynagrodzenia:	3 919 344,00
w tym dodatek motywacyjny	203 676,00
13 pensja	321 901,00
ZUS + FP:	816 024,00
ZFS :	231 294,00
pozostałe wydatki:	5 128,00
Wydatki osobowe AiO:	628 364,00
wynagrodzenia:	469 423,00
13 pensja:	38 881,00
ZUS + FP:	97 166,00
ZFS :	20 464,00
pozostałe wydatki:	2 430,00
Pozostałe wydatki osobowe:	33 405,00

Wydatki rzeczowe:**732 373,00**

energia:	346 990,00
pomoce naukowe:	15 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	370 383,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	87,67	85,98
w tym z godzin ponadwymiarowych:	10,25	8,70
Godziny u rednione arkusz/plan:	0,00 / 1 617,70	430,00 / 1 601,60
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zni ki)</small>		
Liczba oddziałów:	33	33
Liczba uczniów:	1065	1065
	I - XII	
Liczba etatów AiO:	18,27	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2013**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
801	80195	0929	Pozostałe odsetki	3 000,00

Sumy rozdziałów

80130				9 000,00
80195				3 000,00

Sumy działów

801				12 000,00
-----	--	--	--	-----------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 584,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 930,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 986,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 626,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 161,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00
801	80120	4260	Zakup energii	183 620,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	9 550,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	157 220,00
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 910,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 910,00
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 910,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 616,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 974,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 837,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 796,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 847,00
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 556,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 876,00
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00
801	80130	4260	Zakup energii	163 370,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	97 601,00
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00
801	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 142,00
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	676,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	23 465,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	8 414,00

Sumy rozdziałów

80120				3 816 773,00
80130				2 796 519,00
80195				74 541,00

Sumy działów

801				6 687 833,00
-----	--	--	--	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	28 952,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	9 650,67